

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHÙNG**

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN
SÁCH XÃ QUÝ III/2024 CỦA UBND THỊ TRẤN PHÙNG**

I. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2024:

1. Tổng số thu quý 3/2024: 2.897.191 nghìn đồng/ 16.515.640 nghìn đồng, đạt 17.54 % dự toán. Trong đó:

- Các khoản thu xã hưởng 100% là: 1.598.191 nghìn đồng/2.856.000 nghìn đồng, đạt 55.96 % dự toán

- Thu bổ sung Ngân sách: 1.299.000 nghìn đồng/10.175.920 nghìn đồng, đạt 12.77 % dự toán. Gồm:

+ Thu bổ sung cân đối Ngân sách: 1.284.000 nghìn đồng / 5.135.000.000 đồng, đạt 25 % dự toán

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 15.000 nghìn đồng/5.040.920 nghìn đồng, đạt 0.3 % dự toán.

- Thu chuyển nguồn Ngân sách: 0 đồng.

2. Tổng số chi Ngân sách xã quý 3/2024: 2.484.356.400 đồng/10.015.930.000 đồng, đạt 24,80% dự toán. Trong đó:

- Chi thường xuyên: 4.487.198 nghìn đồng/12.316.920 nghìn đồng, đạt 36.43% dự toán

- Chi dự phòng Ngân sách: 29.000 nghìn đồng/160.000 nghìn đồng đạt 18.13%.

(Chi tiết theo biểu số 113/CKTC-NSNN kèm theo)

II. ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2024:

Tổng thu Ngân sách xã thực hiện quý 3 năm 2024: 2.897.191 nghìn đồng đạt 17.54% so với dự toán bổ sung trong năm. Cụ thể:

1. Các khoản thu được hưởng 100% thực hiện quý 3/2024 là: 1.598.191 đồng, đạt 55.96 % dự toán. Gồm:

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 816.570 nghìn đồng, đạt 56.71% dự toán..

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 761.705 nghìn đồng, đạt 76.94 % dự toán

- Thu phí, lệ phí: 13.397 nghìn đồng, đạt 31.9 % dự toán

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh: 3.100 nghìn đồng, đạt 2.25% dự toán

2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên: 1.299.000 nghìn đồng, 12.77 % dự toán. Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối Ngân sách: 1.284.000 nghìn đồng, đạt 25 % dự toán

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 15.000 nghìn đồng, đạt 0.3% dự toán

(Chi tiết theo biểu số 114/CKTC-NSNN kèm theo)

III. ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2024:

Tổng chi Ngân sách xã quý 3 năm 2024 là: 4.516.198 nghìn đồng, đạt 34.65% dự toán. Trong đó:

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 10.410.000 đồng, đạt 16,52% dự toán
- Chi phát thanh, truyền thanh: 0 đồng
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 0 đồng
- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 15.552.000 đồng, đạt 28,8% dự toán
- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.855.616 nghìn đồng, đạt 49.29 % dự toán. Gồm:
- Chi quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể: 2.291.171 nghìn đồng, đạt 27.94%

dự toán. Gồm:

- Chi công tác xã hội: 157.128 nghìn đồng, đạt 28.31% dự toán.

(Chi tiết theo biểu số 115/CKTC-NSNN kèm theo)